

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 20.596.423/0001-23		02 Razão Social/Nome DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R AMAZONAS, 487				04 Bairro CENTRO	
05 Município LONDRINA		06 UF PR	07 CEP 86.026-090	08 CNAE 7830-2/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 124.23701.96-0		11 Nome OSMAR IANESKI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Distrito SAO JOAO - casa				13 Bairro SAO JOAO DO OESTE	
14 Município CASCAVEL		15 UF PR	16 CEP 85.823-000	17 CTPS (nº, série, UF) 59292 - 00035 / PR	18 CPF 825.996.889-49
19 Data de Nascimento 19/06/1973		20 Nome da Mãe PAULINA FIRAKOUSKI			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 2.158,71		24 Data de Admissão 06/03/2020	25 Data do Aviso Prévio 08/11/2021	26 Data de Afastamento 11/12/2021	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 623,33	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 3,00 horas a 50%	R\$ 34,77	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 3,48	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional ___/12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 9/12 avos	R\$ 1.413,06	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 06/03/2020 a 05/03/2021	R\$ 1.717,51	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.043,52
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
95 Outras Verbas (AJUDA DE CUSTO)	R\$ 200,00	95.1 Outras Verbas (VALE ALIMENTACAO)	R\$ 165,00		
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 5.200,67</b>
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 49,61	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 0,00
114.1 IRRF	R\$ 51,67	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESCONTO DIFERENÇA 13o RESCISAO)	R\$ 141,67
115.2 Outros Descontos (DESCONTO DIF MEDIA HORA 13o RESCISAO)	R\$ 14,21	115.3 Outros Descontos (DESCONTO DIF ADICIONAL 13o RESCISAO)	R\$ 54,00	115.4 Outros Descontos (DESC VALE ALIMENTACAO)	R\$ 33,00
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 344,16</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 4.856,51</b>

2 *Assinado por Osmar Ianeski*

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 20.596.423/0001-23		02 Razão Social/Nome DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP 124.23701.96-0		11 Nome OSMAR IANESKI		
17 CTPS (nº, série, UF) 59292 - 00035 / PR		18 CPF 825.996.889-49	19 Data de Nascimento 19/06/1973	20 Nome da Mãe PAULINA FIRAKOUSKI
<b>CONTRATO</b>				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 06/03/2020	25 Data do Aviso Prévio 08/11/2021	26 Data de Afastamento 11/12/2021	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 20/12/2021 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ \_\_\_\_\_, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Londrina, \_\_\_\_\_ de dezembro de 2021.

20.596.423/0001-23

*Laércio S. Queiroz*

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI

DGX TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - ME.  
RUA CAETES, 192  
VILA MATARAZZO - CEP 86026-300  
LONDRINA - PR - (43) 3321-3745

*Osmair Ianeski*

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

**Empresa:** DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI  
**Endereço:** R AMAZONAS, 487 - CENTRO  
**CEP:** 86026-090 **Município:** LONDRINA/PR  
**CNPJ:** 20.596.423/0001-23

**Página:** 1 / 1  
**Emissão:** 20/12/2021  
**Horas:** 12:02:34

### RELATÓRIO ANALÍTICO DO CÁLCULO DE RESCISÃO

Empregado: 9 - OSMAR IANESKI			CTPS: 59292 / 00035 - PR	
Cargo: PORTEIRO			PIS: 124.23701.96-0	Data nascto: 19/06/1973
Data admissão: 06/03/2020	Data opção: 06/03/2020	Data aviso: 08/11/2021	Data demissão: 11/12/2021	Salário: 1.700,00
Motivo demissão: Demitido SEM justa causa			Data pagamento: 20/12/2021	

Rubrica	Nome	Referência	Proventos	Descontos
<b>Salários</b>				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	80,67	623,33	
<b>Outros Proventos</b>				
202	REFLEXO INTRAJORNADA	,00	3,48	
500	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00	
9382	VALE ALIMENTACAO	165,00	165,00	
<b>Horas Extras</b>				
517	INTRAJORNADA	3,00	34,77	
<b>Férias Rescisão</b>				
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	1.700,00	
29	FERIAS PROPORCIONAIS	9,00	1.275,00	
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	572,50	
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	9,00	138,06	
818	MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	17,51	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	471,02	
<b>13º Salário</b>				
9391	DESCONTO DIFERENCA 13o RESCISAO	,00		141,67
9392	DESCONTO DIF MEDIA HORA 13o RESCISAO	,00		14,21
9395	DESCONTO DIF ADICIONAL 13o RESCISAO	,00		54,00
<b>Descontos</b>				
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	33,00		33,00
<b>INSS</b>				
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		49,61
<b>IRRF</b>				
828	IRRF SOBRE RESCISAO	7,50		51,67
<b>Totais:</b>			5.200,67	344,16
<b>Líquido rescisão:</b>				4.856,51

#### Base de cálculo dos Impostos

Saldo FGTS:	3.930,31
Base FGTS Mensal:	661,58
FGTS Mensal:	52,92
Base FGTS 13º:	0,00
FGTS 13º:	0,00
FGTS 40%:	1.623,98
Contribuição Social 10%:	0,00
Base INSS Mensal:	661,58
Base INSS 13º Salário:	0,00
Base IRRF Mensal:	661,58
Abat. IRRF Mensal:	49,61
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Abat. IRRF 13º Salário:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Abat. IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Part. Lucros:	0,00
Abat. IRRF Part. Lucros:	0,00

Saldo de Salário:	623,33
Dias Estabilidade:	0
Aviso Indenizado:	NÃO

#### 13º Salário

Avos	Meses com perda por faltas injustificadas
11	Nenhum

#### Férias

Período	Dias	Faltas	Perc. Adic
06/03/2021 a 11/12/2021	22,50		33,33
06/03/2020 a 05/03/2021	30,00		33,33

*Osmar Ianeski*

# REGISTRO DE EMPREGADO

Autenticar	Matrícula e Social 1786		N°	000009
	Empregador <b>DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI</b>			CNPJ 20.596.423/0001-23
	Endereço <b>R AMAZONAS, 487, CENTRO, LONDRINA, PR,</b>			

Empregado <b>OSMAR IANESKI</b>	Beneficiários
Residência Distrito SAO JOAO, casa, SAO JOAO DO OESTE, CASCAVEL, PR, - CEP: 85823-000	

Data de nascimento 19/06/1973	Local do nascimento CORBELIA - PR	País da nacionalidade BRASIL	Estado civil Casado
FILAÇÃO Pai <b>ALFREDO IANESKI</b> Mãe <b>PAULINA FIRAKOUSKI</b>			
Cédula de Identidade 58374954	Data de emissão 21/08/1989	Órgão/UF emissor SSP/PR	Título Eleitoral 050482280698
CTPS 59292	Série 00035	Data de expedição da CTPS 18/01/1990	UF CTPS PR
Doc. militar	Categoria	Cor Não Informada	Sexo Masculino
Deficiência Não	Cargo <b>PORTEIRO</b>	Telefone Residencial	Grau de instrução <b>Ensino Médio Completo</b>
			Telefone Celular
			C.B.O. 517410

Data de Admissão 06/03/2020	Salário R\$ 1.695,00	Por Mês	Horário de Trabalho Art. 62 - Inc. II CLT	Horário de Intervalo Art. 62 - Inc. II CLT
--------------------------------	-------------------------	------------	--	---

FGTS	Opção em 06/03/2020	Conta vinculada no banco	Data da Retificação
------	------------------------	--------------------------	---------------------

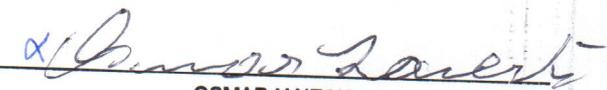
Cadastrado em	Sob nº 124.23701.96-0	Domicílio bancário
---------------	--------------------------	--------------------

N° banco	Agência código	End. da agência
----------	----------------	-----------------

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO
Em 01/02/2021 R\$ 1.700,00 por mês

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO De 06/03/2020 a 05/03/2021 De 06/03/2021 a 11/12/2021	FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO Paga na rescisão Paga na rescisão	FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO	Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.) 01/01/2021 :Transferido s/ônus da empresa 516 - DGX <b>TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI C.N.P.J:</b> 20.596.423/0003-95
---	--	-----------------------------------	--

ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS OU DOENÇAS PROFISSIONAIS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO Data da saída: 11/12/2021 Data aviso ind.: Data projeção: Tipo do desligamento: Demitido SEM justa causa
---	---

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	 <b>OSMAR IANESKI</b>
-----------------------	--

OBSERVAÇÕES

DISCRIMINAÇÃO DO HORÁRIO DE TRABALHO

Data: 06/03/2020 Nome: 0600 1800

Dia	Tipo	Entrada	S. Intervalo	E. Intervalo	Saída
1º	Trabalhado	06:00			18:00
2º	Compensado	00:00			00:00

*Osmao Ianeski*

**Ficha de Anotações e Atualização da  
Carteira de Trabalho e Previdência Social**

Portaria 41 MTE, de 28/03/2007 DOU 30/03/2007

**Empregador:**

**Razão Social:** DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI  
**Nome Fantasia:** DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI  
**CNPJ:** 20.596.423/0001-23  
**Atividade IBGE:** 4113700

**Endereço:** R AMAZONAS  
**Bairro:** CENTRO  
**Município:** LONDRINA/PR  
**CEP:** 86026-090  
**Telefone:** 4333213745

**Colaborador:** 9 - OSMAR IANESKI  
**CTPS/Série/UF:** 59292 /00035 /PR  
**Cargo:** PORTEIRO  
**CBO:** 517410  
**PIS:** 124.23701.96-0

**Admissão:** 06/03/2020  
**Demissão:** 11/12/2021

**Data aviso ind.:**  
**Data projeção:**

Férias:		Período de Gozo	Período Abono Pecuniário	Período Lic. Remunerada
<b>Período Aquisitivo</b>		Paga na rescisão		
De 06/03/2021 a 11/12/2021		Paga na rescisão		
De 06/03/2020 a 05/03/2021			20.596.423/0001-23	

DGX TERCEIRIZAÇÃO LTDA.  
RUA CAETES, 192 *Luiz Carlos S. Oliveira*  
VILA MATARAZZO - CEP 86026-090  
LONDRINA - PR - (43) *Assinatura do Empregador ou Representante Legal*

**RECIBO**

Recebi da empresa DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI a Ficha de Anotações e Atualização da CTPS do período 01/11/2021 a 20/12/2021, de acordo com a Portaria 41/2007.

LONDRINA/PR, 20/12/2021 15:21:34

*Osmar Ianeski*  
Assinatura do Empregado

RECIBO DE ENTREGA DA CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL  
ART.29 DA LEI 5452, ALTERADO PELO DECRETO-LEI 229 DE 28/02/67

Empregadora: DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI  
Endereço: R AMAZONAS, 487  
Bairro: CENTRO  
Estado: PR  
Cidade: LONDRINA  
CEP: 86026-090

Empregado: OSMAR IANESKI  
Número CTPS: 59292

Código: 9  
Série: 00035

Recebi(emos) a Carteira de Trabalho e Previdência Social acima para as anotações necessárias e que será devolvida dentro de 48 horas de acordo com a legislação em vigor.

LONDRINA, 20 de Dezembro de 2021

20.596.423/0001-23  
DGX TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - ME.  
RUA CAETES, 192  
VILA MATARAZZO - CEP 86026-300  
LONDRINA - PR - (43) 3321-3745  
Leiteag.s. Oliveira  
Empregador

COMPROVANTE DE DEVOLUÇÃO DA CARTEIRA DE TRABALHO  
ART.29 DA LEI 5452, ALTERADO PELO DECRETO-LEI 229 DE 28/02/67

Empregadora: DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI  
Endereço: R AMAZONAS, 487  
Bairro: CENTRO  
Estado: PR  
Cidade: LONDRINA  
CEP: 86026090

Empregado: OSMAR IANESKI  
Número CTPS: 59292

Código: 9  
Série: 00035

Recebi, em devolução a Carteira de Trabalho e Previdência Social acima, com as respectivas anotações.

LONDRINA, 20 de Dezembro de 2021

Osmar Ianeski  
Empregado



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 18/12/2021 11:33:02

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		02 - CNPJ/CEI 20.596.423/0001-23	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R AMAZONAS 487		04 - Contato/DDD/telefone 43-33213745	05 - CEP 86.026-090
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município LONDRINA	08 - UF PR	09 - FPAS 515
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
<b>11- Identificador</b> 35214143105964232		<b>12- Total a Recolher</b> 1.753,63	
<b>13- Data de Validade = 21/12/2021</b>			

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858900000174 536302392028 112213521415 431059642322

Autenticação mecânica

Via Empresa



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 18/12/2021 11:33:02

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		02 - CNPJ/CEI 20.596.423/0001-23	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R AMAZONAS 487		04 - Contato/DDD/telefone 43-33213745	05 - CEP 86.026-090
06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município LONDRINA	08 - UF PR	09 - FPAS 515
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
<b>11- Identificador</b> 35214143105964232		<b>12- Total a Recolher</b> 1.753,63	
<b>13- Data de Validade = 21/12/2021</b>			

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858900000174 536302392028 112213521415 431059642322

Autenticação mecânica

*[Handwritten Signature]*

Via Banco





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

## Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 35214143105964232

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

### Dados do Empregador

Razão Social: DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI

CNPJ/CEI: 20.596.423/0001-23

Endereço

Logradouro: R AMAZONAS 487

Bairro: CENTRO

Cidade: LONDRINA

UF: PR

CEP: 86.026-090

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 7830200

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

### Dados do Trabalhador

Nome: OSMAR IANESKI

PIS/PASEP: 12423701960

Admissão: 06/03/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 19/06/1973

Data Opção: 06/03/2020

CTPS: 0059292/00035

Movimentação: 11/12/2021 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.620,63	0,00	4.059,96
Depósito	0,00	129,65	0,00	1.623,98
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 1.753,63

Valor Devido pela Empresa: 1.753,63

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

*Osmar Ianeski*



## :: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 18/12/2021 11:38:10 015477

**Nome:** OSMAR IANESKI  
**PIS/PASEP/NIT:** 124.23701.96-0  
 Empresa: DGX TERCEIRIZACAO LTDA  
 CNPJ/CEI/CPF: 20.596.423/0001-23  
 Cód. Estab.: 09901313329782  
 Nº Conta FGTS: 00000066762  
 Data/Cód. Movimentação: -  
 Taxa Juros: 3 %  
 Valor Base para Fins Rescisórios: R\$ 3.930,31  
**SALDO:** R\$ 3.013,30

Categoria: 01  
 Data Admissão: 06/03/2020  
 Data Opção: 06/03/2020  
 Tipo Conta: OPTANTE  
 Base: PR  
 Atualizado em: 18/12/2021

### Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R\$	Total R\$
10/06/2021	SALDO ANTERIOR		1.305,44
07/06/2021	CREDITO DE JAM		1.308,65
10/07/2021	DEPOSITO MAIO/2021	3,21	1.485,09
06/08/2021	CREDITO DE JAM	176,44	1.488,75
10/08/2021	DEPOSITO JULHO/2021	3,66	1.663,82
10/08/2021	CREDITO DE JAM	175,07	1.667,49
06/09/2021	CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/2020	3,67	1.681,14
06/09/2021	DEPOSITO EM ATRASO ABRIL/2021	13,65	1.718,88
06/09/2021	JAM RECOLHIDO PELA EMPRESA ABRIL/2021	37,74	1.719,15
10/09/2021	DEPOSITO AGOSTO/2021	0,27	1.894,22
05/10/2021	CREDITO DE JAM	175,07	1.898,45
05/10/2021	DEPOSITO EM ATRASO ABRIL/2021	4,23	2.037,44
10/10/2021	JAM RECOLHIDO PELA EMPRESA ABRIL/2021	138,99	2.038,80
07/10/2021	CREDITO DE JAM	1,36	2.043,82
05/11/2021	DEPOSITO SETEMBRO/2021	5,02	2.219,11
05/11/2021	DEPOSITO EM ATRASO MAIO/2021	175,29	2.395,55
05/11/2021	JAM RECOLHIDO PELA EMPRESA MAIO/2021	176,44	2.397,27
05/11/2021	DEPOSITO OUTUBRO/2021	1,72	2.573,71
10/11/2021	CREDITO DE JAM	176,44	2.579,62
06/12/2021	DEPOSITO EM ATRASO JUNHO/2021	5,91	2.754,91
06/12/2021	JAM RECOLHIDO PELA EMPRESA JUNHO/2021	175,29	2.756,63
07/12/2021	DEPOSITO NOVEMBRO/2021	1,72	3.006,51
10/12/2021	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,002466	249,88	3.013,30
		6,79	

IMPRIMIR

*Osmao Ianeski*

## SERVIÇOS AO EMPREGADOR



- **Página Inicial**
- **Esclarecimentos sobre os serviços**
- **Sair**

Início | Site da Caixa | CSE - Localizar Trabalhador | CSE - Movimentar Trabalhador

■ Seleccione aqui o serviço desejado:

Clique aqui caso deseje continuar operando com a conta localizada

## :: Comunicar Movimentação do Trabalhador

**Empregador:** DGX TERCEIRIZACAO LTDA  
**CNPJ:** 20.596.423/0001-23

**Trabalhador:** OSMAR IANESKI  
**PIS/PASEP/NIT:** 124.23701.96-0

**COMUNICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO.**

**Chave de Identificação:** CX-12423701960-04701141-00

**Disponível para Saque a Partir de:** 28/12/2021

Imprimir esta tela ou anotar a Chave de Identificação, a orientação abaixo e a data disponível para saque e entregar ao trabalhador.

### ATENÇÃO

Caso o(a) trabalhador(a) tenha optado pela sistemática Saque-Aniversário (Lei 13.932/19), informamos que, na rescisão do contrato de trabalho, somente pode ser liberado o valor da multa rescisória, quando recolhida.

TRABALHADOR(A), baixe agora o APP do FGTS na loja de aplicativos do seu celular e indique uma conta bancária de qualquer Instituição Financeira para crédito do valor. Se não desejar receber o recurso por meio de crédito em conta, indique no APP FGTS que deseja recebê-lo em um canal físico de pagamento da CAIXA.

20211221

versao:1.57

*Osmair Ianeski*



7788454823

PIS/PASEP

124.23701.96-0

NOME

OSMAR IANESKI

RECEBI DE (firma ou  
2(DUAS) VIAS DO REQUERIMENTO FORMAL DO BENEFÍCIO DO SEGURO-DESEMPREGO.

POLEGAR DIREITO

CASCAVEL 19/12/11

LOCAL E DATA

  
ASSINATURA DO TRABALHADOR

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI  
 CNPJ: 20.596.423/0001-23

CC: PORTARIA - SEDE  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Setembro de 2021

Código 9 Nome do Funcionário  
 OSMAR IANESKI  
 PORTEIRO

CBO 517410 Departamento 12 Filial 1  
 Admissão: 06/03/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.700,00			
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	34,77			
516	ADICIONAL DE RISCO	60,00	60,00			
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	37,09			
517	INTRAJORNADA	15,00	173,86			
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	120,00	185,45			
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	90,00		90,00		
998	I.N.S.S.	8,25		180,70		
48	VALE TRANSPORTE	102,00		102,00		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			2.191,17	372,70		
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.818,47</b>		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,00		2.191,17	2.191,17	175,29	2.010,47	7,50

ITAU 341  
 conta corrente: 43417-1

Agência: 3727 - 3

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Osmar Ianeski*  
 Assinatura do Funcionário

Dia

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
9	OSMAR IANESKI PORTEIRO	517410	12	1
		Admissão:	06/03/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.700,00		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	41,73		
516	ADICIONAL DE RISCO	60,00	60,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	44,51		
517	INTRAJORNADA	15,00	173,86		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	120,00	185,45		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	90,00		90,00	
998	I.N.S.S.	8,25		182,05	
48	VALE TRANSPORTE	102,00		102,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.205,55	374,05	
ITAU 341 conta corrente: 43417-1			<b>Valor Líquido</b> ➡	1.831,50	
		Agência: 3727 - 3			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	2.205,55	2.205,55	176,44	2.023,50	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
9	OSMAR IANESKI PORTEIRO	517410	12	1
		Admissão:	06/03/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.700,00			
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	37,67			
516	ADICIONAL DE RISCO	54,00	54,00			
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	43,27			
517	INTRAJORNADA	13,00	150,68			
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	112,00	173,09			
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	78,00		78,00		
998	I.N.S.S.	8,24		177,78		
48	VALE TRANSPORTE	102,00		102,00		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			2.158,71	357,78		
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.800,93</b>		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.8 do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.700,00		2.158,71	2.158,71	172,69	1.980,93	7,50

ITAU 341  
 conta corrente: 43417-1      Agência: 3727 - 3

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

<b>Nome:</b>	DGX TERCEIRIZACAO LTDA
<b>Conta de débito:</b>	3068 / 003 / 00001768-3

**Representação numérica do código de barras:**

858900000174 536302392028 112213521415 431059642322

<b>Identificador:</b>	35214143105964232
<b>Cód. convênio:</b>	0239
<b>Data de validade:</b>	21/12/2021

<b>Valor recolhido:</b>	1.753,63
-------------------------	----------

<b>Identificação da operação:</b>	5129 GRRF OSMAR
-----------------------------------	-----------------

<b>Data / hora:</b>	21/12/2021 15:35:50
<b>Data de Débito:</b>	21/12/2021

<b>Código da operação:</b>	00546665
<b>Chave de segurança:</b>	Z1U1XX2XF0VMSAMQ

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

nome: DGX TERC SERV EIRELI  
CPF / CNPJ do pagador: 20.596.423/0001-23  
agência/conta: 4019/20817-4  
tipo de conta: CONTA\_CORRENTE

### dados do recebedor

nome do recebedor: OSMAR IANESKI  
CPF / CNPJ do recebedor: 00.082.599/6889-49  
instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
agência/conta: 1445/00121147  
tipo de conta: CONTA\_POUPANCA

### dados da transação

valor: R\$ 4.856,51  
data da transferência: 20/12/2021  
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:  
226FCA342DC72B560A637B62A5605D9EDF2E05C5

ID da transação:  
E60701190202112202203DY5TQSIQCC9

controle:  
309714930765407

transação efetuada em 20/12/2021 às 19:03:11 via SISPAG

atualizado em 20/12/2021 19:03:16